

**Monetra Oulu Oy osakassopimukseen liittyminen**

191/07.073/2019

KH 15.04.2019 § 142

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttuneiden säädösten mukaisesti Monetra Oulu Oy:n on sidosyksikköasemansa säilyttämiseksi huolehdittava tiettyjen hankintalain 15 §:n mukaisten edellytysten toteutumisesta. Monetra Oulu Oy:n yhtiöjärjestyksellä ja osakassopimuksen määräyksillä turvataan yhtiön osakeomistus hankintalain edellyttämällä tavalla sekä kaikkien osakkeenomistajien määräysvalta yhtiössä. Kemijärven kaupungilla on omistuksessaan yksi Monetra Oy:n osake.

**Liitteenä 11** oleva osakassopimus on Monetra Oulu Oy:n enemmistöosakkeenomistajien allekirjoittama osakassopimus, johon kaikki muut osakkeenomistajat liittyvät erillisellä liittymissopimuksella. Osakassopimukseen liittyminen varmistaa pienosakkaan inhouse-aseman. Liittymissopimus osakassopimukseen on **liitteenä 12**.

Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa seuraavista asioista, joilla on vaikutusta pienosakkeenomistajien asemaan:

- Hallituksessa on 6-8 jäsentä. Oulun kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä, Emoyhtiöllä yksi (1) jäsen ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen.
- Osakkaat perustavat yhtiöön neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin, riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu.
- Enemmistöosakkaat sitoutuvat hankkimaan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Monetra-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä vähintään viiden (5) vuoden ajan Konserniosakassopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Em. sitoutuminen ei koske liittymissopimuksella tähän Sopimukseen myöhemmin liittyviä yhtiön pienosakkaita.

(Palvelualuejohtaja Marjo Säätelä, 040 568 2130)

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liittymissopimuksen Monetra Oulu Oy:n osakassopimukseen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Monetra Oulu Oy

